

Ortsgemeinde Wittgert



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2022**

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| Haushaltssatzung | 3-6 |
| Bescheinigung | 7 |
| Vorbericht | 9-13 |
| Stellenplan | 15 |
| Bilanz | 17 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 19 |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | 21 |
| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse | 23 |
| Übersicht über die Produkte | 25 |
| Investitionsübersicht | 27 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 29 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | Entfällt |
| Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres | 31 |
| Übersicht über den Stand der Schulden | 33 |
| Übersicht über den Stand der liquiden Mittel | 35 |
| Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen | 37 |
| Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan | 39-41 |
| Teilhaushalt 1 | 43-57 |
| Teilhaushalt 2 | 59-80 |
| Teilhaushalt 3 | 82-90 |
| Teilhaushalt 4 | 92-97 |

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wittgert für das Jahr 2022

Der Ortsgemeinderat Wittgert hat am
beschlossen:

aufgrund § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 867.200,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 998.820,00 € |
| der Jahresfehlbetrag auf | -131.620,00 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|--------------|
| der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -85.870,00 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 100.000,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 41.800,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 58.200,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 31.770,00 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird festgesetzt für

| | |
|------------------------|------------|
| zinslose Kredite auf | 0 € |
| verzinsten Kredite auf | <u>0 €</u> |
| zusammen auf | 0 € |

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0 Euro**.

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---------------------|-----------------|
| - Grundsteuer A auf | 300 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 365 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 365 v.H. |

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

| | |
|--|-----------------|
| - für den ersten Hund | 25 Euro |
| - für den zweiten Hund | 80 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 300 Euro |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 400 Euro |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 600 Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 800 Euro |

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

| | |
|------------|-------------|
| 31.12.2019 | 3.235.253 € |
| 31.12.2020 | 3.310.366 € |
| 31.12.2021 | 3.208.036 € |
| 31.12.2022 | 3.076.406 € |

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 10.000 Euro, oder bei Haushaltsansätzen über 100.000 € um 10 Prozent überschritten werden.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

entfällt

§ 9 Leistungszahlungen

entfällt

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme ist die Planungsstelle 1.1.1.01.569200 (Verfügungsmittel).
2. Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Mehrerträge im Produkt 5.5.5.01 (Forst) dürfen für Mehraufwendungen im Produkt 5.5.5.01 verwendet werden. Das gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

b) sonstiges

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Bürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 1.000 € im Einzelfall festgesetzt.
2. Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, über die Kreditaufnahme im Rahmen der Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Wittgert, den

.....
(Thomas Hoffmann)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

- I. Die Haushaltssatzung wurde am _____ vom Ortsbürgermeister ausgefertigt;
- II. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“), Jahrgang _____, Nr.: _____, ausgegeben am Donnerstag, den _____, öffentlich bekannt gemacht.
- III. Der Haushaltsplan mit allen Anlagen hat in der Zeit von _____, den _____, bis einschließlich _____, den _____, während der Dienststunden im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, Zimmer 213, zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegen.

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

(Siegel)

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Wittgert

Allgemeine Vorbemerkung:

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Außerdem sollen die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert werden und schließlich soll ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen gegeben werden.

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dort werden insbesondere die geplanten Aufwendungen und Erträge aus Laufender Verwaltungstätigkeit und Abschreibung auf abnutzbares Vermögen ausgewiesen. Dabei wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, d. h., mit Abschreibungen, Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung.

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Wittgert der Jahre 2022 bis 2025 bewegen sich deutlich im negativen Bereich und verringern jährlich das Eigenkapital.

Siehe auch "Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse".

Die wesentlichsten Erträge

| | 2022 € |
|---------------------------------------|-----------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 372.900 |
| Gewerbesteuer | 143.000 |
| Grundsteuer B | 62.000 |
| Familienleistungsausgleich | 38.500 |
| Schlüsselzuweisung A | 40.400 |

Die wesentlichsten Aufwendungen

| | 2022 € |
|---------------------------------------|-----------|
| Kreisumlage | 245.700 |
| Verbandsgemeindeumlage | 212.000 |
| Abschreibungen | 141.150 |
| Gemeindeanteil Kindergarten | 90.000 |
| Sanierung der ehemaligen Gaststätte | 50.000 |
| Unterhaltung der Straßen | 25.000 |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 46.350 |

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

Der Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag spiegelt annähernd den früheren kameralen Haushalt wieder und stellt den Zufluss bzw. den Abfluss von Geldmitteln dar. Überschüsse fließen den sog. liquiden Mitteln zu, Fehlbeträge müssen durch Entnahmen aus den liquiden Mitteln, durch Kassen- oder Investitionskredite ausgeglichen werden.

Die Finanzmittelveränderungen sind eng gekoppelt an die Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes. Zusätzlich sind hierin die Veränderungen aus den Investitionen enthalten.

Für das Haushaltsjahr 2022 kommt es zu einem negativen Ergebnis von 27.670 €, so dass die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zunehmen. Die Jahre 2023 bis 2025 weisen ebenfalls negative Ergebnisse aus. Dadurch steigen die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse jährlich um den Fehlbetrag.

Siehe auch Gesamtfinanzplan Zeile 34 bis 39 und „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge“.

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Im Jahr 2022 werden für den Verkauf eines Grundstückes Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 100.000,- € erwartet. Dem gegenüber sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 41.800 € veranschlagt.

Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Wittgert:

Die Ortsgemeinde verfügt über keine liquiden Mittel. Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Wittgert gegenüber der Einheitskasse erhöhen sich jährlich.

Siehe Übersicht über den Stand der liquiden Mittel und der Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge.

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Wittgert:

Das aktuelle Darlehen beläuft sich zum 1.1.2022 auf 72.878,71 €.

Weitere Informationen können der Verbindlichkeiten- und der Schuldenübersicht entnommen werden, sowie dem Gesamtfinanzplan Zeile F35.

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Wittgert:

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik war die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) der Ortsgemeinde ein wesentlicher Bestandteil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten auf der Passivseite dar.

Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Wittgert nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2025 entwickeln wird.

7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:

Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich sind gem. § 38 Abs. 6 GemHVO zu berechnen. Sollte die Berechnung einen auszuweisenden Sonderposten aufgrund hoher Gewerbesteuererträge ergeben, ist dieser zu bilden und im Folgejahr entsprechend ertragswirksam aufzulösen. Diese Berechnung wird mit dem Jahresabschluss vorgenommen.

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Wittgert:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Wittgert ist und bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden können. Das Eigenkapital wird sich dadurch stetig verringern.

Der Finanzhaushalt ist im gesamten Planungszeitraum 2022 bis 2025 defizitär. Ebenso steigen die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.

Ein besonnenes Wirtschaften ist auch für die Zukunft unbedingt nötig.

Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO in jedem Jahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Nach § 18 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der **Ergebnishaushalt** mindestens ausgeglichen ist

und
im **Finanzhaushalt** der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

In 2022 ist der Ergebnishaushalt, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag insgesamt 131.620 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge zu entnehmen, in 2022 nicht ausgeglichen. Der Fehlbetrag beläuft sich auf 85.870 €.

Der Haushalt 2022 ist gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung insgesamt nicht ausgeglichen.

Wie aus den vorgenannten Übersichten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2023 bis 2025, nach dem derzeitigen Stand der Planungen, ebenfalls nicht ausgeglichen sein.

Stellenplan der Ortsgemeinde Wittgert

Stellenplan der Ortsgemeinde Wittgert

| | Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021 | | Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³ |
|---------------------------|--------------------------------|--|---|--|--|
| | | | Soll | Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021 | |
| | | | | | |
| 1. Beamte | | | | | |
| | keine | | | | |
| | | | | | |
| Summe Beamte | | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Arbeitnehmer | | | | | |
| | Gemeindebeschäftigte | EG 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | geringfügig Beschäftigte mit unterschiedlichem Einsatzumfang |
| Summe Arbeitnehmer | | 3 | 3 | 3 | |
| Gesamt | | 3 | 3 | 3 | |

Bilanz zum 31.12.2019
der Ortsgemeinde Wittgert

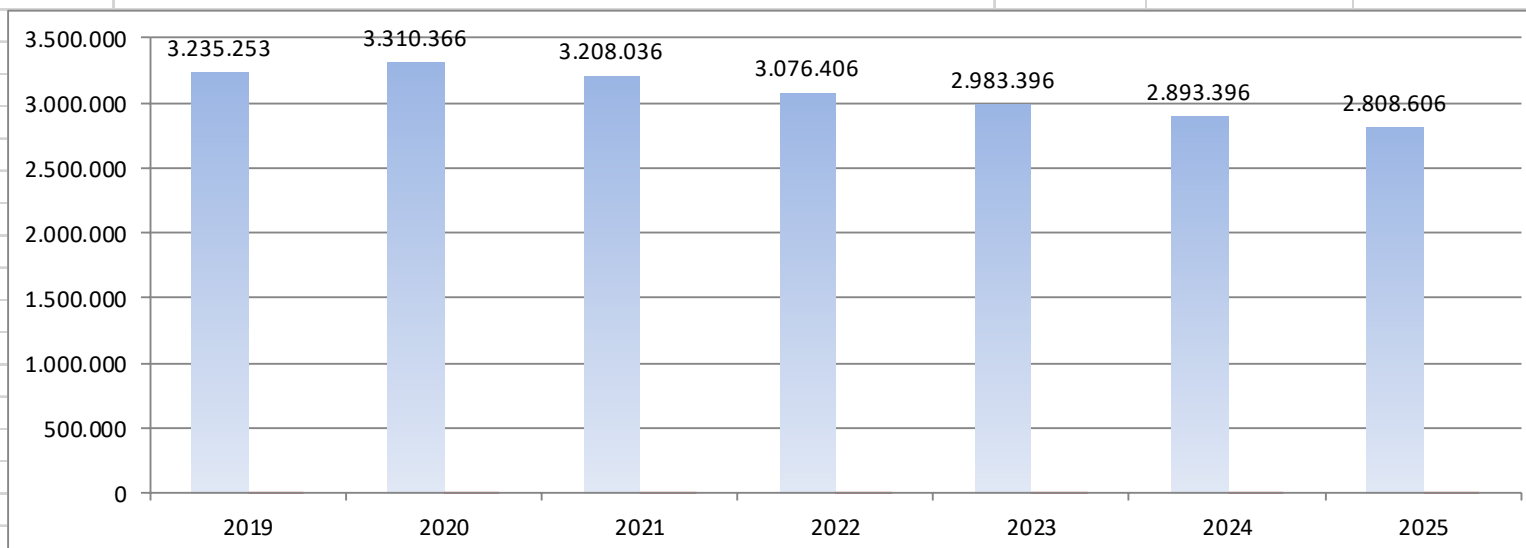
Bilanz zum 31.12.2019 der Ortsgemeinde Wittgert

| Aktiva | | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Passiva | |
|---|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| | | in € | in € | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| | | | | in € | in € |
| 1. Anlagevermögen | | 5.443.698,39 | 5.329.364,15 | 1. Eigenkapital | 3.254.042,58 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | 270.883,18 | 263.864,06 | 1.1 Kapitalrücklage | 3.313.735,58 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | | 270.883,18 | 263.864,06 | 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | -59.693,00 |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2 Sachanlagen | | 5.172.715,21 | 5.065.400,09 | 2. Sonderposten | 2.026.105,19 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | | 996.725,49 | 996.725,49 | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 21.931,00 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 250.921,41 | 235.404,17 | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | 2.004.174,19 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 1.473.789,81 | 1.421.191,81 | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 890.669,39 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | | 1.739.935,23 | 1.681.437,45 | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 687.902,05 |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | | 21.658,78 | 21.612,78 | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 425.602,75 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 7.724,10 | 6.836,10 | | |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 8.939,90 | 7.543,40 | | |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 673.020,49 | 694.648,89 | 3. Rückstellungen | 26.156,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | | 100,00 | 100,00 | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 26.156,00 |
| 1.3.3 Beteiligungen | | 100,00 | 100,00 | | |
| 2. Umlaufvermögen | | 128.050,04 | 46.017,15 | 4. Verbindlichkeiten | 266.318,68 |
| 2.1 Vorräte | | 55.951,98 | 2.302,64 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 12.803,27 |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | 55.951,98 | 2.302,64 | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 12.803,27 |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 0,00 | 0,00 | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 72.098,06 | 43.714,51 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.053,00 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | | 9.283,16 | 11.900,19 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 916,44 | 98,89 | 4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00 |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 725,28 | 4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich | 242.356,61 |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | | 61.898,46 | 30.990,15 | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | 7.105,80 |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | | 879,99 | 2.184,37 | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 5,97 |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 879,99 | 2.184,37 | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bilanzsumme | | 5.572.628,42 | 5.377.565,67 | Bilanzsumme | 5.572.628,42 |

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| lfd. Nr. | | Jahr | Jahresergebnis | Eigenkapital |
|----------|---|------|----------------|--------------|
| | | | in Eur | in Eur |
| 1 | 3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis | 2019 | -18.789 | 3.235.253 |
| 2 | 2. Haushaltsvorjahr nach vorläufigem Bilanzergebnis | 2020 | 75.112 | 3.310.366 |
| 3 | 1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge | 2021 | -102.330 | 3.208.036 |
| 4 | Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres | 2022 | -131.630 | 3.076.406 |
| 5 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -93.010 | 2.983.396 |
| 6 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -90.000 | 2.893.396 |
| 7 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -84.790 | 2.808.606 |



Übersicht über die
Entwicklung des Jahresergebnisses
(gemäß des Musters 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|--|--|------|-----------------|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag |
| | | | in Eur |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | -38.377 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | -59.693 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | -18.789 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2020 | 75.112 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2021 | -102.330 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2022 | -131.620 |
| 7 | Zwischensumme | | -275.697 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -93.010 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -90.000 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -84.790 |
| 11 | Summe | | -543.497 |

**Übersicht über die Entwicklung der
Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge**
(gemäß des Musters 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge | | | | | |
|---|---|------|---|---|-------------------------------|
| Ifd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23 | ./. Planmäßige Tilgung (2 Abs 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO) | = vorzutragende Beträge |
| | | | in EUR | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 6.708 | 8.397 | -1.689 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | 135.549 | 6.447 | 129.102 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 69.033 | 11.036 | 57.997 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2020 | 101.437 | 8.000 | 93.437 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | -66.280 | 4.100 | -70.380 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2022 | -85.870 | 4.100 | -89.970 |
| 7 | vorzutragender Betrag | | | | 118.497 |
| 8 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -47.360 | 4.100 | -51.460 |
| 9 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -39.850 | 4.100 | -43.950 |
| 10 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -34.540 | 4.100 | -38.640 |
| 11 | Summe | | | | -15.553 |

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Wittgert

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Wittgert

| Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen) | | Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Bauverwaltung) | | Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste) | | Produkte des Teilhaushaltes 4 = Zentrale Finanzleistungen | |
|---|--|---|---|---|---------------------------|---|--|
| Produkt- Nummer | Produktbezeichnung | Produkt- Nummer | Produktbezeichnung | Produkt- Nummer | Produktbezeichnung | Produkt- Nummer | Produktbezeichnung |
| 1.1.1.01 | Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit | 3.6.6.01 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 3.6.2.01 | Offene Jugendarbeit | 6.1.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen |
| 1.1.4.05 | Sonstige zentrale Dienste | 4.2.4.02 | Sportplätze | 3.6.5.01 | Kindergärten | 6.1.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 1.2.1.01 | Statistiken und Wahlen | 5.1.1.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | |
| 2.8.1.01 | Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften | 5.4.1.01 | Gemeindestraßen | | | | |
| 5.5.5.01 | Kommunale Forstwirtschaft | 5.5.1.01 | Öffentliche Grünflächen | | | | |
| | | 5.5.3.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | |
| | | 5.5.5.02 | Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswegen | | | | |
| | | 5.7.3.01 | Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle | | | | |
| | | 5.7.3.02 | Grillhütten und Freizeitanlagen | | | | |
| | | 5.7.3.03 | Gemeindezentrum Brunnenstraße 14 | | | | |

Übersicht über die geplanten Investitionen der Ortsgemeinde Wittgert

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022

| Lfd.- Nr. | Planungsstelle | Bezeichnung der Investitionsmaßnahme | Betrag | |
|---|----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | Einzahlung | Auszahlung |
| 1 | 1.1.4.05/2000.685100 | Grundstücksverkauf | 100.000,00 | |
| 2 | 1.1.4.05/2000.785100 | Grunderwerb | | 2.000,00 |
| 3 | 1.1.4.05/8000.785700 | Geschwindigkeitsmessgerät | | 2.000,00 |
| 4 | 3.6.6.01/8000.785700 | Spielplatzgeräte | | 25.000,00 |
| 5 | 5.4.1.01/4009.785330 | Vermessungskosten Grundstücksankauf | | 5.000,00 |
| 6 | 5.5.3.01/8000.781430 | Umlage Friedhof | | 7.800,00 |
| Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt: | | | 100.000,00 | 41.800,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: | | | 58.200,00 | |

Übersicht über die Beurteilung der
dauernden Leistungsfähigkeit
(gemäß des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|--|--|
| lf. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansatz des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| in EUR (2) | | | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | |
| | | | 101.437 | -66.280 | -85.870 | -47.360 | -39.850 | -34.540 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 8.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 3 | Zwischensumme | 93.437 | -70.380 | -89.970 | -51.460 | -43.950 | -38.640 |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | | | | | | |
| | 5 | = "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0) | 93.437 | -70.380 | -89.970 | -51.460 | -43.950 | -38.640 |
| | | Endfällige Kredite | | | | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ |
| | | Jahr 2020 - Betrag 0 EUR | | | | | | 31.12.21 - Betrag 32.408 EUR |
| | | Jahr ... - Betrag ... EUR | | | | | | |
| | | ... | | | | | | |

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Wittgert

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2} | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|---|
| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² | 76.945 | 72.879 | 68.800 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3} | 5.414 | 32.408 | 64.178 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴ | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 82.359 | 105.286 | 132.977 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

| Darlehensgeber | Darl.-Nr. | Stand zu | voraussichtlicher | Zinsen | | | Tilgung | voraussichtlicher | Verwendungszweck |
|-------------------------------------|------------|------------------|-------------------|----------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| | | Beginn des | Stand zu Beginn | Zinssatz | Zinsbindung | Zinsbetrag | Tilgungsbetrag | | |
| | | Vorjahres | des Jahres | | bis | | | | |
| | | 2021 | 2022 | | | 2022 | 2022 | | |
| | | € | € | | | € | € | € | |
| DZ Hyp | 3323016000 | 76.945,44 | 72.878,71 | 0,30% | 31.12.2024 | 214,06 | 4.078,94 | 68.799,77 | Investitionen 2018/2019 |
| vom inländischen Kreditmarkt | | 76.945,44 | 72.878,71 | | | 214,06 | 4.078,94 | 68.799,77 | |
| Gesamt: | | 76.945,44 | 72.878,71 | | | 214,06 | 4.078,94 | 68.799,77 | |

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel

| Bestand der liquiden Mittel | | | 2022 | |
|--|---------------------|---|--------------------|---|
| | | | | |
| Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand) | | | | |
| Bestand 01.01. | Veränderung* | Voraussicht- licher Bestand 31.12. | Veränderung | Voraussicht- licher Bestand 31.12. |
| 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | |
| * Ergebnis des vorläufigen Jahresabschluss | | | | |
| Siehe auch "Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge" | | | | |

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisung, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2022

| Gemeinde | Einwohner am 30.06.2021 | Steuerkraftmeßzahl | | Schlüssel- zuweisung A | Finanzkraft- meßzahl | Schlüssel- zuweisung B | Umlage- grundlage | Kreis- umlage 40,00% | Verbandsge- meindeumlage 34,50% | Anteil am Gesamtauf- kommen |
|---|----------------------------|--------------------|------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | | insgesamt | pro Einw. | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde (Einwohner x 10,00 EUR) | 15.412 | | | | | 154.120 | | | | |
| Investitionsschlüsselzuweisung | | | | | | 72.600 | | | | |
| Verbandsgemeinde | 15.412 | | | | | 870.664 | 870.664 | 348.265 | | |
| | | | 933,61 (*) | | | | | | | |
| Alsbach | 642 | 464.297 | 723,20 | 135.083 | 599.380 | 0 | 599.380 | 239.752 | 206.786 | 2,81% |
| Breitenau | 716 | 486.290 | 679,18 | 182.171 | 668.461 | 0 | 668.461 | 267.384 | 230.619 | 3,14% |
| Caan | 687 | 565.805 | 823,59 | 75.583 | 641.388 | 0 | 641.388 | 256.555 | 221.278 | 3,01% |
| Deesen | 744 | 535.610 | 719,91 | 158.992 | 694.602 | 0 | 694.602 | 277.840 | 239.637 | 3,26% |
| Hundsdorf | 440 | 362.332 | 823,48 | 48.457 | 410.789 | 0 | 410.789 | 164.315 | 141.722 | 1,93% |
| Nauort | 2.281 | 1.860.021 | 815,44 | 269.545 | 2.129.566 | 0 | 2.129.566 | 851.826 | 734.700 | 9,99% |
| Oberhaid | 375 | 246.737 | 657,97 | 103.365 | 350.102 | 0 | 350.102 | 140.040 | 120.785 | 1,64% |
| Ransbach-Baumbach; Stadt | 7.999 | 14.019.083 | 1.752,60 | 0 | 14.019.083 | 378.820 | 14.397.903 | 5.759.161 | 4.967.276 | 67,54% |
| Sessenbach | 522 | 474.373 | 908,76 | 12.971 | 487.344 | 0 | 487.344 | 194.937 | 168.133 | 2,29% |
| Wirscheid | 348 | 276.337 | 794,07 | 48.559 | 324.896 | 0 | 324.896 | 129.958 | 112.089 | 1,52% |
| Wittgert | 658 | 573.851 | 872,11 | 40.467 | 614.318 | 0 | 614.318 | 245.727 | 211.939 | 2,88% |
| Summen: | 15.412 | 19.864.736 | 1.288,91 | 1.075.193 | 20.939.929 | 1.249.484 | 21.318.749 | 8.875.760 | 7.354.964 | 100,01% |
| Veränderungen zum Vorjahr in v.H. | | 14,00% | 12,76% | -2,92% | 8,19% | -14,08% | 8,08% | 6,63% | 8,08% | bei VG-Um- lagehebesatz |
| Zum Vergleich: | | | | | | | | | | |
| Summen 2021 | 15.244 | 17.424.630 | 1.143,05 | 1.107.490 | 19.354.542 | 1.454.298 | 19.725.831 | 8.323.531 | 6.805.406 | 34,50% |
| Summen 2020 | 15.141 | 19.386.372 | 1.280,39 | 1.064.421 | 20.450.793 | 854.124 | 20.796.046 | 8.521.961 | 7.174.629 | 34,50% |
| Summen 2019 | 15.073 | 16.848.272 | 1.117,78 | 903.234 | 17.751.506 | 1.270.942 | 18.086.456 | 7.608.973 | 6.239.823 | 34,50% |
| Summen 2018 | 14.945 | 16.217.164 | 1.085,12 | 512.438 | 16.729.602 | 1.194.042 | 17.005.314 | 7.169.452 | 5.611.748 | 33,00% |
| Summen 2017 | 14.907 | 15.367.242 | 1.030,87 | 600.669 | 15.967.911 | 1.066.295 | 16.226.268 | 6.813.676 | 5.760.317 | 35,50% |
| Summen 2016 | 14.807 | 13.789.859 | 931,31 | 319.036 | 14.108.895 | 1.291.104 | 14.361.063 | 6.159.994 | 5.098.173 | 35,50% |
| Summen 2015 | 14.625 | 13.127.272 | 897,59 | 648.833 | 13.776.105 | 998.282 | 14.004.683 | 5.909.749 | 5.251.751 | 37,50% |
| Summen 2014 | 14.627 | 13.500.209 | 922,96 | 704.381 | 14.204.590 | 768.724 | 14.422.331 | 5.989.323 | 5.408.369 | 37,50% |
| Summen 2013 | 14.741 | 13.895.207 | 942,62 | 527.415 | 14.422.622 | 646.722 | 14.634.742 | 6.178.425 | 5.488.021 | 37,50% |
| Summen 2012 | 14.694 | 12.856.939 | 874,98 | 659.226 | 13.516.165 | 613.234 | 13.715.256 | 5.793.048 | 5.554.674 | 40,50% |
| Summen 2011 | 14.669 | 11.127.044 | 758,54 | 463.775 | 11.590.819 | 795.684 | 11.779.473 | 4.954.596 | 5.076.948 | 43,10% |

(*) Maßgeblicher Schwellenwert (78,5 % vom Landesdurchschnitt) der Steuerkraft

Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt

Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2022

| Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansätze des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2023 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2024 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2025 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 496.357,43 | 512.000 | 626.350 | 648.400 | 671.250 | 695.450 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 214.152,00 | 238.200 | 119.700 | 85.700 | 85.550 | 85.200 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.150,22 | 42.850 | 55.050 | 55.100 | 55.150 | 55.200 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 214.534,86 | 44.200 | 25.000 | 25.400 | 25.800 | 26.200 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.824,56 | 20.400 | 24.100 | 24.450 | 24.800 | 25.150 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 16.742,55 | 16.750 | 16.800 | 17.050 | 17.300 | 17.550 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.002.761,62 | 874.400 | 867.000 | 856.100 | 879.850 | 904.750 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 45.372,00 | 45.850 | 48.750 | 49.650 | 50.550 | 51.450 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 282.023,97 | 327.500 | 318.800 | 246.850 | 249.500 | 252.200 |
| E11 - Abschreibungen | 117.908,10 | 119.300 | 141.150 | 141.000 | 140.700 | 140.300 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 455.644,16 | 469.800 | 470.500 | 497.200 | 514.600 | 531.000 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 26.946,09 | 13.900 | 19.300 | 14.400 | 14.500 | 14.600 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 927.894,32 | 976.350 | 998.500 | 949.100 | 969.850 | 989.550 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 74.867,30 | -101.950 | -131.500 | -93.000 | -90.000 | -84.800 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 880,84 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 635,67 | 380 | 320 | 210 | 200 | 190 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 245,17 | -380 | -120 | -10 | 0 | 10 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 75.112,47 | -102.330 | -131.620 | -93.010 | -90.000 | -84.790 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 75.112,47 | -102.330 | -131.620 | -93.010 | -90.000 | -84.790 |

Doppischer Budgetplan 2022

| Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansätze des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2023 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2024 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2025 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 502.183,12 | 512.000 | 626.350 | 648.400 | 671.250 | 695.450 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 169.105,00 | 193.100 | 74.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 622,22 | 2.300 | 2.350 | 2.400 | 2.450 | 2.500 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 215.051,37 | 44.200 | 25.000 | 25.400 | 25.800 | 26.200 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.250,16 | 20.400 | 24.100 | 24.450 | 24.800 | 25.150 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 16.742,55 | 16.750 | 16.800 | 17.050 | 17.300 | 17.550 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 914.954,42 | 788.750 | 769.200 | 758.300 | 782.200 | 807.450 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 42.312,99 | 43.450 | 46.350 | 47.200 | 48.050 | 48.900 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 305.211,46 | 327.500 | 318.800 | 246.850 | 244.900 | 247.500 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 454.627,55 | 469.800 | 470.500 | 497.200 | 514.600 | 531.000 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 11.576,70 | 13.900 | 19.300 | 14.400 | 14.500 | 14.600 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 813.728,70 | 854.650 | 854.950 | 805.650 | 822.050 | 842.000 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 101.225,72 | -65.900 | -85.750 | -47.350 | -39.850 | -34.550 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 869,84 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 658,67 | 380 | 320 | 210 | 200 | 190 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 211,17 | -380 | -120 | -10 | 0 | 10 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 101.436,89 | -66.280 | -85.870 | -47.360 | -39.850 | -34.540 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 101.436,89 | -66.280 | -85.870 | -47.360 | -39.850 | -34.540 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.275,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.275,60 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 8.200 | 7.800 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 78.724,75 | 44.500 | 34.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 78.724,75 | 52.700 | 41.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -75.449,15 | -52.700 | 58.200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 25.987,74 | -118.980 | -27.670 | -49.360 | -41.850 | -36.540 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 52.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 40 | 7.999,91 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |

Doppischer Budgetplan 2022

| <u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansätze des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2023 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2024 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2025 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -7.999,91 | 48.600 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse | -17.987,83 | 70.380 | 31.770 | 53.460 | 45.950 | 40.640 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -27.204,13 | 189.360 | 31.770 | 53.460 | 45.950 | 40.640 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | -1.216,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -25.987,74 | 189.360 | 31.770 | 53.460 | 45.950 | 40.640 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -16.771,44 | 70.380 | 31.770 | 53.460 | 45.950 | 40.640 |
| F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt | 93.436,98 | -70.380 | -89.970 | -51.460 | -43.950 | -38.640 |

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt | 001 | Organisation und Finanzen | verantwortlich: Herr Schmidt | | | | | |
|--|-----|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz) | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansätze des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2023 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2024 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 28.219,00 | 52.350 | 34.850 | 850 | 700 | 350 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 539,72 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 211.181,86 | 40.100 | 20.900 | 21.250 | 21.600 | 21.950 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 100,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 309,67 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 240.350,25 | 93.000 | 56.500 | 22.850 | 23.050 | 23.050 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 20.417,22 | 16.500 | 19.900 | 20.300 | 20.700 | 21.100 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 134.190,32 | 125.100 | 72.000 | 50.700 | 51.200 | 51.700 |
| E11 - Abschreibungen | | | 3.119,00 | 3.200 | 3.550 | 3.550 | 3.400 | 3.050 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 850,00 | 1.600 | 1.600 | 1.650 | 1.700 | 1.750 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 11.040,98 | 12.250 | 17.400 | 12.500 | 12.600 | 12.700 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 169.617,52 | 158.650 | 114.450 | 88.700 | 89.600 | 90.300 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 70.732,73 | -65.650 | -57.950 | -65.850 | -66.550 | -67.250 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 70.732,73 | -65.650 | -57.950 | -65.850 | -66.550 | -67.250 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 70.732,73 | -65.650 | -57.950 | -65.850 | -66.550 | -67.250 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 20.457,71 | -60.900 | -52.850 | -60.700 | -61.350 | -62.000 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 5.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 5.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -5.000 | 96.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 20.457,71 | -65.900 | 43.150 | -62.700 | -63.350 | -64.000 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | |
|----------------------------|----------|--|--|
| Teilhaushalt | 001 | Organisation und Finanzen | verantwortlich: Herr Schmidt |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ullrich Schmidt |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 1.1.1.01 | Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit | |

Beschreibung

Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit der Presse, Mitteilungsblatt, Unterhaltung und Bewirtschaftung Hauptstraße 28

Auftrag

Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse

Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt | 001 | Organisation und Finanzen | verantwortlich: Herr Schmidt | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ullrich Schmidt | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.01 | Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis des | Ansätze des | Ansatz des | Planungsdaten 1. | Planungsdaten 2. | Planungsdaten 3. |
| (Rheinland-Pfalz) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Folgejahr 2023 | Folgejahr 2024 | Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 18.663,93 | 14.950 | 17.900 | 18.250 | 18.600 | 18.950 |
| 1.1.1.01.501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister - | | 9.816,00 | 9.900 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 1.1.1.01.501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete - | | 863,28 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.1.01.502210 | Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer | | 2.737,15 | 600 | 2.500 | 2.550 | 2.600 | 2.650 |
| 1.1.1.01.502220 | Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer | | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.1.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | | 62,14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.1.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | | 772,94 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.1.01.504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | | 1.353,42 | 1.000 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.450 |
| 1.1.1.01.507910 | Ehrensoldrückstellungen | | 3.059,00 | 2.400 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.550 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 4.410,84 | 32.800 | 5.800 | 5.850 | 5.900 | 5.950 |
| 1.1.1.01.522110 | Strombezugskosten | | 2.012,50 | 2.300 | 2.300 | 2.350 | 2.400 | 2.450 |
| 1.1.1.01.522150 | Wasser / Abwasser | | 43,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.01.522170 | Abfallbeseitigung | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.01.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 2.354,36 | 30.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| <i>Sanierung Gemeindehaus</i> | | | | | | | | |
| 1.1.1.01.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.01.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 5.221,31 | 6.400 | 11.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 1.1.1.01.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Rechtsangelegenheiten, Gerichts- und Anwaltskosten</i> | | | | | | | | |
| 1.1.1.01.563100 | Büromaterial | | 258,38 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.1.01.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | | 323,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.01.563400 | Telefon, Datenübertragungskosten | | 1.624,03 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 1.1.1.01.564100 | Versicherungsbeiträge | | 194,69 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.01.569200 | Verfüungsmittel | | 421,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.1.01.569300 | Repräsentation | | 2.212,22 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| <i>Ehrengaben, Kränze usw.</i> | | | | | | | | |
| 1.1.1.01.569900 | Sonstige | | 187,09 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| <i>Sitzungsaufwendungen</i> | | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 45 | 28.296,08 | 54.150 | 35.100 | 30.500 | 30.900 | 31.300 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | | | | | | |
|--|----------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 001 | Organisation und Finanzen | verantwortlich: Herr Schmidt | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ullrich Schmidt | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.01 | Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz) | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansätze des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2023 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2024 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -28.296,08 | -54.150 | -35.100 | -30.500 | -30.900 | -31.300 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -28.296,08 | -54.150 | -35.100 | -30.500 | -30.900 | -31.300 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -28.296,08 | -54.150 | -35.100 | -30.500 | -30.900 | -31.300 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -24.390,13 | -51.750 | -32.700 | -28.050 | -28.400 | -28.750 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -24.390,13 | -51.750 | -32.700 | -28.050 | -28.400 | -28.750 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 001 | Organisation und Finanzen | verantwortlich: Herr Schmidt |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ullrich Schmidt |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 1.1.4.05 | Sonstige zentrale Dienste | |

Beschreibung

Verwaltung des allg. bebauten und unbebauten Grundvermögens sowie allg. Sachvermögen, Fuhrpark, Versicherungen usw.

Auftrag **Zielgruppe**

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt | 001 | Organisation und Finanzen | verantwortlich: Herr Schmidt | | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ullrich Schmidt | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.05 | Sonstige zentrale Dienste | | | | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis des | Ansätze des | Ansatz des | Planungsdaten 1. | Planungsdaten 2. | Planungsdaten 3. |
| (Rheinland-Pfalz) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Folgejahr 2023 | Folgejahr 2024 | Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 328,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 1.1.4.05.415100 | Auflösung SoPo aus Zuwendungen | | 328,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 1.838,52 | 1.800 | 1.800 | 1.850 | 1.900 | 1.950 |
| 1.1.4.05.441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | | -127,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.05.441200 | Mieten und Pachten | | 1.966,03 | 1.800 | 1.800 | 1.850 | 1.900 | 1.950 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 100,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.05.442500 | vom privaten Bereich | | 100,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 309,67 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.4.05.462900 | Sonstige | | 309,67 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 2.576,19 | 2.150 | 2.300 | 2.350 | 2.400 | 2.450 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.612,59 | 8.600 | 9.200 | 9.300 | 9.400 | 9.500 |
| 1.1.4.05.522110 | Strombezugskosten | | 201,00 | 2.550 | 2.550 | 2.600 | 2.650 | 2.700 |
| 1.1.4.05.522150 | Wasser / Abwasser | | 115,61 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.05.522170 | Abfallbeseitigung | | 35,80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.4.05.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.050 | 3.100 | 3.150 |
| 1.1.4.05.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 1.322,93 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.4.05.523500 | Fahrzeugunterhaltung | | 937,25 | 700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.4.05.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.4.05.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | | 0,00 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E11 - Abschreibungen | | | 2.599,00 | 2.650 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.4.05.532300 | Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 1.695,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 1.1.4.05.534700 | AfA beb. Grundstücke Verwaltungsgebäude | | 806,00 | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 1.1.4.05.534900 | AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude | | 98,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.05.538500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 3.705,49 | 3.800 | 3.800 | 3.850 | 3.900 | 3.950 |
| 1.1.4.05.564100 | Versicherungsbeiträge | | 3.223,77 | 3.300 | 3.300 | 3.350 | 3.400 | 3.450 |
| <i>Rechtsschutz-, allgemeine Unfall-, KFZ-, Haftpflicht-, Glas- und Gebäudeversicherungen</i> | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt | 001 | Organisation und Finanzen | verantwortlich: Herr Schmidt | | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hauptproduktbereich | | | verantwortlich: Ullrich Schmidt | | | | | |
| Produktbereich | | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | |
| Produkt | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis des | Ansätze des | Ansatz des | Planungsdaten 1. | Planungsdaten 2. | Planungsdaten 3. |
| (Rheinland-Pfalz) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Folgejahr 2023 | Folgejahr 2024 | Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 1.1.4.05.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 481,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| <i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i> | | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 8.917,08 | 15.050 | 16.000 | 16.150 | 16.300 | 16.450 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -6.340,89 | -12.900 | -13.700 | -13.800 | -13.900 | -14.000 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -6.340,89 | -12.900 | -13.700 | -13.800 | -13.900 | -14.000 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -6.340,89 | -12.900 | -13.700 | -13.800 | -13.900 | -14.000 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -4.348,48 | -10.600 | -11.050 | -11.150 | -11.250 | -11.350 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.05/2000.685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 5.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.05/2000.785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| <i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i> | | | | | | | | |
| 1.1.4.05/8000.785700 | Ausf Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst | | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät</i> | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 5.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -5.000 | 96.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -4.348,48 | -15.600 | 84.950 | -13.150 | -13.250 | -13.350 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | |
|----------------------------|----------|----------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 001 | Organisation und Finanzen | verantwortlich: Herr Schmidt |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ullrich Schmidt |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 1.2.1 | Statistik und Wahlen | |
| Produkt | 1.2.1.01 | Statistik und Wahlen | |

Beschreibung

Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide- und begehren, Personalratswahl

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 001 | Organisation und Finanzen | verantwortlich: Herr Schmidt | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ullrich Schmidt | | | | | |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.2.1 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| Produkt | 1.2.1.01 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz) | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansätze des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2023 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2024 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.2.1.01.501800 Wahlhelfer | | | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | |
|----------------------------|----------|--|--|
| Teilhaushalt | 001 | Organisation und Finanzen | verantwortlich: Herr Schmidt |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ullrich Schmidt |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- / Kulturpflege | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- / Kulturpflege | |
| Produkt | 2.8.1.01 | Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften | |

Beschreibung

Kirchweih- und Ortsfeste, Vereinszuschüsse, Seniorenfeiern und sonstige Heimat- und Kulturveranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt | 001 | Organisation und Finanzen | verantwortlich: Herr Schmidt | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ullrich Schmidt | | | | | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- / Kulturpflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- / Kulturpflege | | | | | | |
| Produkt | 2.8.1.01 | Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften | | | | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis des | Ansätze des | Ansatz des | Planungsdaten 1. | Planungsdaten 2. | Planungsdaten 3. |
| (Rheinland-Pfalz) | | | Vorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Folgejahr 2023 | Folgejahr 2024 | Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 350 | 0 |
| 2.8.1.01.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 350 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 350 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 1.753,29 | 1.550 | 1.750 | 1.800 | 1.850 | 1.900 |
| 2.8.1.01.502210 | Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer | | 1.346,32 | 1.100 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.450 |
| 2.8.1.01.502220 | Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer | | 26,38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.8.1.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | | 380,59 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 299,25 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2.8.1.01.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.8.1.01.524930 | Sachaufwand Seniorenfeier | | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.8.1.01.524990 | Sachaufwand sonstiges | | 299,25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| <i>Sachaufwand für Dorffest, Kirmes, St. Martin usw.</i> | | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | | 520,00 | 550 | 550 | 550 | 400 | 50 |
| 2.8.1.01.534400 | AfA beb. Grundstücke Kulturanlagen | | 20,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.8.1.01.538500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 350 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 850,00 | 1.600 | 1.600 | 1.650 | 1.700 | 1.750 |
| 2.8.1.01.541500 | an den privaten Bereich | | 850,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.01.541900 | an Sonstige | | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.650 | 1.700 | 1.750 |
| <i>Zuweisung an Vereine</i> | | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 3.422,54 | 5.500 | 5.700 | 5.800 | 5.750 | 5.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -2.922,54 | -5.000 | -5.200 | -5.300 | -5.400 | -5.500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -2.922,54 | -5.000 | -5.200 | -5.300 | -5.400 | -5.500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -2.922,54 | -5.000 | -5.200 | -5.300 | -5.400 | -5.500 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 53 | -2.902,54 | -4.950 | -5.150 | -5.250 | -5.450 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 001 | Organisation und Finanzen | verantwortlich: Herr Schmidt | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ullrich Schmidt | | | | | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- / Kulturpflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- / Kulturpflege | | | | | | |
| Produkt | 2.8.1.01 | Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz) | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansätze des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2023 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2024 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -2.902,54 | -4.950 | -5.150 | -5.250 | -5.350 | -5.450 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| Teilhaushalt | 001 | Organisation und Finanzen | verantwortlich: Herr Schmidt |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ullrich Schmidt |
| Produktbereich | 5.5 | Naturschutz und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- u. Forstwirtschaft | |
| Produkt | 5.5.5.01 | Kommunale Forstwirtschaft | |

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

Auftrag **Zielgruppe**

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt | 001 | Organisation und Finanzen | verantwortlich: Herr Schmidt | | | | | |
|---|-----|---------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- u. Forstwirtschaft Produkt 5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft | | | verantwortlich: Ullrich Schmidt | | | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis des | Ansätze des | Ansatz des | Planungsdaten 1. | Planungsdaten 2. | Planungsdaten 3. |
| (Rheinland-Pfalz) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Folgejahr 2023 | Folgejahr 2024 | Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 27.391,00 | 51.500 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.01.414420 vom Land | | | 27.391,00 | 51.500 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Landeszuweisungen (Wiederaufforstung o.ä.)</i> | | | | | | | | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 539,72 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale | | | 539,72 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 209.343,34 | 38.300 | 19.100 | 19.400 | 19.700 | 20.000 |
| 5.5.5.01.441100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | | | 206.343,77 | 34.900 | 15.400 | 15.650 | 15.900 | 16.150 |
| <i>Holzverkäufe</i> | | | | | | | | |
| 5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten | | | 2.999,57 | 3.400 | 3.700 | 3.750 | 3.800 | 3.850 |
| <i>Jagdpacht</i> | | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 237.274,06 | 90.350 | 53.700 | 20.000 | 20.300 | 20.600 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 126.867,64 | 81.650 | 55.200 | 33.750 | 34.100 | 34.450 |
| 5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 31.899,05 | 54.500 | 31.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 67.312,52 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | | | 243,80 | 9.500 | 5.950 | 6.050 | 6.150 | 6.250 |
| <i>Aufwendungen für Pflanzgut, Pflanzenschutz etc.</i> | | | | | | | | |
| 5.5.5.01.525420 an das Land | | | 8.712,88 | 9.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| <i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i> | | | | | | | | |
| 5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 18.699,39 | 8.000 | 10.800 | 10.950 | 11.100 | 11.250 |
| <i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i> | | | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 2.114,18 | 2.050 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.350 |
| 5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge | | | 39,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | | 2.075,18 | 2.000 | 2.150 | 2.200 | 2.250 | 2.300 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 56 128.981,82 | 83.700 | 57.400 | 36.000 | 36.400 | 36.800 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 001 | Organisation und Finanzen | verantwortlich: Herr Schmidt | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ullrich Schmidt | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- u. Forstwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | 5.5.5.01 | Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz) | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansätze des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2023 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2024 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 108.292,24 | 6.650 | -3.700 | -16.000 | -16.100 | -16.200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | 108.292,24 | 6.650 | -3.700 | -16.000 | -16.100 | -16.200 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | 108.292,24 | 6.650 | -3.700 | -16.000 | -16.100 | -16.200 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 52.098,86 | 6.650 | -3.700 | -16.000 | -16.100 | -16.200 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | 52.098,86 | 6.650 | -3.700 | -16.000 | -16.100 | -16.200 |

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
|--|-----|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz) | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansätze des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2023 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2024 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 40.610,50 | 42.300 | 54.450 | 54.500 | 54.550 | 54.600 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 3.353,00 | 4.100 | 4.100 | 4.150 | 4.200 | 4.250 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 958,90 | 3.500 | 3.500 | 3.550 | 3.600 | 3.650 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 16.432,88 | 16.750 | 16.750 | 17.000 | 17.250 | 17.500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 61.355,28 | 66.650 | 78.800 | 79.200 | 79.600 | 80.000 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 18.150,99 | 17.650 | 17.950 | 18.250 | 18.550 | 18.850 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 43.251,35 | 90.300 | 140.300 | 88.100 | 88.700 | 89.300 |
| E11 - Abschreibungen | | | 59.202,15 | 60.150 | 81.950 | 81.950 | 81.950 | 81.950 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 515,53 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 121.120,02 | 168.850 | 241.000 | 189.100 | 190.000 | 190.900 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -59.764,74 | -102.200 | -162.200 | -109.900 | -110.400 | -110.900 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -59.764,74 | -102.200 | -162.200 | -109.900 | -110.400 | -110.900 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -59.764,74 | -102.200 | -162.200 | -109.900 | -110.400 | -110.900 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -64.967,44 | -82.600 | -132.950 | -80.650 | -76.550 | -76.950 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 3.275,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 3.275,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 8.200 | 7.800 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 78.724,75 | 39.500 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 78.724,75 | 47.700 | 37.800 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -75.449,15 | -47.700 | -37.800 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -140.416,59 | -130.300 | -170.750 | -80.650 | -76.550 | -76.950 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 8.200 | 7.800 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Markus Waschbüsch |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-/Jugendhilfe | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 3.6.6.01 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, UVV, Beschlüsse

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Markus Waschbüsch | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-/Jugendhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| Produkt | 3.6.6.01 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis des | Ansätze des | Ansatz des | Planungsdaten 1. | Planungsdaten 2. | Planungsdaten 3. |
| (Rheinland-Pfalz) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Folgejahr 2023 | Folgejahr 2024 | Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 350,69 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3.6.6.01.502210 | Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer | | 269,26 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.6.6.01.502220 | Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer | | 5,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | | 76,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 83,30 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 3.6.6.01.523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 83,30 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>Kinderspielplätze</i> | | | | | | | |
| 3.6.6.01.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.6.01.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E11 - Abschreibungen | | | 99,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.01.538500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 99,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 533,14 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -533,14 | -2.000 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -533,14 | -2.000 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -533,14 | -2.000 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -433,99 | -2.000 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 20.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.01/8000.785700 | Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst | | 0,00 | 20.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Anschaffung von Spielplatzgeräten</i> | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 20.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -20.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -433,99 | -22.000 | -27.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 5.1.1.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |

Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

Auftrag

GG, BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | | | | | | |
|--|----------|---|-----------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch | | | | | |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | |
| Produkt | 5.1.1.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis des | Ansätze des | Ansatz des | Planungsdaten 1. | Planungsdaten 2. | Planungsdaten 3. |
| (Rheinland-Pfalz) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Folgejahr 2023 | Folgejahr 2024 | Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 0 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.1.1.01.529200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | | 0,00 | 0 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <i>Mittel für Planungen und Vermessungen im Bedarfsfall</i> | | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 0,00 | 0 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 0,00 | 0 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5.4.1.01 | Gemeindestraßen | |

Beschreibung

Koordination, Überwachung und Abwicklung aller technischen Maßnahmen zum Neu-, Ausbau und Instandhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze, in allen Teileinrichtungen, einschl. ihrer Nebenanlagen

Auftrag

GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
|--|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch | | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.01 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis des | Ansätze des | Ansatz des | Planungsdaten 1. | Planungsdaten 2. | Planungsdaten 3. |
| (Rheinland-Pfalz) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Folgejahr 2023 | Folgejahr 2024 | Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 40.528,00 | 40.550 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| 5.4.1.01.437100 | Auflösung SoPo aus Beiträgen | | 40.528,00 | 40.550 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 16.432,88 | 16.750 | 16.750 | 17.000 | 17.250 | 17.500 |
| 5.4.1.01.462500 | Konzessionsabgaben | | 16.290,02 | 16.750 | 16.750 | 17.000 | 17.250 | 17.500 |
| 5.4.1.01.462900 | Sonstige | | 142,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 56.960,88 | 57.300 | 69.450 | 69.700 | 69.950 | 70.200 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 14.381,25 | 13.150 | 13.450 | 13.700 | 13.950 | 14.200 |
| 5.4.1.01.502210 | Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer | | 10.837,75 | 9.800 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 5.4.1.01.502220 | Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer | | 217,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4.1.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | | 279,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5.4.1.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | | 3.047,41 | 2.900 | 3.000 | 3.050 | 3.100 | 3.150 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 22.474,85 | 45.400 | 44.300 | 39.600 | 39.900 | 40.200 |
| 5.4.1.01.522110 | Strombezugskosten | | 4.107,84 | 6.200 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 5.4.1.01.523210 | Grundstücke | | -681,97 | 0 | 12.750 | 12.950 | 13.150 | 13.350 |
| 5.4.1.01.523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 18.553,79 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <i>Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i> | | | | | | | | |
| 5.4.1.01.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 181,49 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4.1.01.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | | 313,70 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.4.1.01.525480 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.01.525500 | an den privaten Bereich | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 - Abschreibungen | | | 55.324,00 | 55.700 | 77.850 | 77.850 | 77.850 | 77.850 |
| 5.4.1.01.535800 | AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze | | 55.269,00 | 55.600 | 77.750 | 77.750 | 77.750 | 77.750 |
| 5.4.1.01.538500 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 55,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 15,80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.01.564100 | Versicherungsbeiträge | | 15,80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 92.195,90 | 114.300 | 135.600 | 131.150 | 131.700 | 132.250 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -35.235,02 | -57.000 | -66.150 | -61.450 | -61.750 | -62.050 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -35.235,02 | -57.000 | -66.150 | -61.450 | -61.750 | -62.050 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch | | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.01 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz) | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansätze des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2023 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2024 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | -35.235,02 | -57.000 | -66.150 | -61.450 | -61.750 | -62.050 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -33.208,67 | -41.850 | -41.000 | -36.300 | -36.600 | -36.900 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 3.275,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.01/4009.682500 | vom privaten Bereich | 3.275,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ausbaubeiträge Brunnenstraße</i> | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.275,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 78.724,75 | 19.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.01/4006.785330 | Ausz f Baumaßnahmen | 304,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Straßenbaukosten Kirchenhahn</i> | | | | | | | |
| | 5.4.1.01/4009.785330 | Ausz f Baumaßnahmen | 78.420,39 | 19.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Vermessungskosten Grundstücksankauf</i> | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 78.724,75 | 19.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -75.449,15 | -19.500 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -108.657,82 | -61.350 | -46.000 | -36.300 | -36.600 | -36.900 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch |
| Produktbereich | 5.5 | Naturschutz und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliche Grünflächen | |
| Produkt | 5.5.1.01 | Öffentliche Grünflächen | |

Beschreibung

Pflege und Unerhaltung der städtischen Grünanlagen

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

GemO, Naturschutzgesetze Bund und Land, Nachbarrechtsgesetz RLP, Bebauungspläne, Beschlüsse

Einwohner, Erholungssuchende

Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliche Grünflächen | | | | | | |
| Produkt | 5.5.1.01 | Öffentliche Grünflächen | | | | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis des | Ansätze des | Ansatz des | Planungsdaten 1. | Planungsdaten 2. | Planungsdaten 3. |
| (Rheinland-Pfalz) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Folgejahr 2023 | Folgejahr 2024 | Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 1.753,29 | 2.050 | 2.050 | 2.100 | 2.150 | 2.200 |
| 5.5.1.01.502210 | Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer | | 1.346,32 | 1.600 | 1.600 | 1.650 | 1.700 | 1.750 |
| 5.5.1.01.502220 | Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer | | 26,38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.1.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | | 380,59 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 8.440,59 | 10.550 | 11.200 | 11.350 | 11.500 | 11.650 |
| 5.5.1.01.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 399,51 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.1.01.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.131,43 | 800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.5.1.01.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | | 318,96 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.1.01.525430 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 6.590,69 | 8.500 | 8.500 | 8.650 | 8.800 | 8.950 |
| | <i>Kostenanteil Grünschnittsammelstelle in Breitenau</i> | | | | | | | |
| 5.5.1.01.525500 | an den privaten Bereich | | 0,00 | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>Erstattung für Nutzung privater Arbeitsgeräte</i> | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | | 623,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.5.1.01.532300 | Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 140,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.5.1.01.534400 | AfA mit Kulturanlagen | | 30,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.1.01.535900 | AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 407,00 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 5.5.1.01.537100 | AfA Kunstgegenstände | | 46,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 10.816,88 | 13.400 | 14.050 | 14.250 | 14.450 | 14.650 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -10.816,88 | -13.400 | -14.050 | -14.250 | -14.450 | -14.650 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -10.816,88 | -13.400 | -14.050 | -14.250 | -14.450 | -14.650 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -10.816,88 | -13.400 | -14.050 | -14.250 | -14.450 | -14.650 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -10.189,21 | -12.600 | -13.250 | -13.450 | -13.650 | -13.850 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 68 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliche Grünflächen | | | | | | |
| Produkt | 5.5.1.01 | Öffentliche Grünflächen | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis des | Ansätze des | Ansatz des | Planungsdaten 1. | Planungsdaten 2. | Planungsdaten 3. |
| (Rheinland-Pfalz) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Folgejahr 2023 | Folgejahr 2024 | Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -10.189,21 | -12.600 | -13.250 | -13.450 | -13.650 | -13.850 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch |
| Produktbereich | 5.5 | Naturschutz und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 5.5.3.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Beschreibung | | | |
| Verwaltung der kommunalen Friedhöfe | | | |
| Auftrag | | Zielgruppe | |
| GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse | | Einwohner | |

| Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Friedhof Breitenau) 2022 | | | | | | |
|--|--------------|------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| | | | | | laufender Betrieb | Investitionen |
| Gesamtaufwand/-auszahlungen | | | | | 60.000 EUR | 25.000 EUR |
| ./. Gesamterträge/-einzahlungen | | | | | 8.000 EUR | |
| ergibt Umlagebetrag= | | | | | 52.000 EUR | 25.000 EUR |
| davon | | | | | | |
| Ortsgemeinde Breitenau | 716 | Einwohner*= | 33,82% | = | 17.579 EUR | 8.451 EUR |
| Ortsgemeinde Deesen | 744 | Einwohner*= | 35,13% | = | 18.266 EUR | 8.782 EUR |
| Ortsgemeinde Wittgert | 658 | Einwohner*= | 31,07% | = | 16.155 EUR | 7.767 EUR |
| Gesamt: | 2.118 | Einwohner | 100,00% | = | 52.000 EUR | 25.000 EUR |
| *=Stand 30.6. des Vorjahres | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
|--|----------|--|-----------------------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| Produkt | 5.5.3.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis des | Ansätze des | Ansatz des | Planungsdaten 1. | Planungsdaten 2. | Planungsdaten 3. |
| (Rheinland-Pfalz) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Folgejahr 2023 | Folgejahr 2024 | Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 7.800 | 16.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5.5.3.01.525430 | | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 7.800 | 16.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E11 - Abschreibungen | | | 1.514,00 | 1.550 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.5.3.01.532300 | | Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.514,00 | 1.550 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.01.541500 | | an den privaten Bereich | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.514,00 | 9.450 | 17.800 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -1.514,00 | -9.450 | -17.800 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -1.514,00 | -9.450 | -17.800 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -1.514,00 | -9.450 | -17.800 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -10.572,19 | -7.900 | -16.300 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 8.200 | 7.800 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.01/8000.781430 | | an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 8.200 | 7.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Umsetzung Konzept Friedhofsweggestaltung OG Breitenau</i> | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 8.200 | 7.800 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -8.200 | -7.800 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -10.572,19 | -16.100 | -24.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 8.200 | 7.800 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | |
|---|-----------------|--|--|
| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch |
| Produktbereich | 5.5 | Naturschutz und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- u. Forstwirtschaft | |
| Produkt | 5.5.5.02 | Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | |
| Beschreibung | | | |
| Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege | | | |
| Auftrag | | Zielgruppe | |
| GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse | | Einwohner, Landwirte, Forst | |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|----------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- u. Forstwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | 5.5.5.02 | Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz) | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansätze des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2023 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2024 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 700,87 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer | | | 538,33 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.5.5.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer | | | 10,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | | | 152,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.135,37 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | | 1.135,37 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 - Abschreibungen | | | 555,00 | 950 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | | 555,00 | 600 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5.5.5.02.535900 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 2.391,24 | 2.700 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -2.391,24 | -2.700 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -2.391,24 | -2.700 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -2.391,24 | -2.700 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -1.836,24 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -1.836,24 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | |
|--|-----------------|--|--|
| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen | |
| Produkt | 5.7.3.01 | Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle | |
| Beschreibung | | | |
| Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhalle | | | |
| Auftrag | | Zielgruppe | |
| BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse | | Einwohner, Nutzer | |

Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
|--------------------------|--|---|-----------------------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.01 | Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle | | | | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis des | Ansätze des | Ansatz des | Planungsdaten 1. | Planungsdaten 2. | Planungsdaten 3. |
| (Rheinland-Pfalz) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Folgejahr 2023 | Folgejahr 2024 | Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5.7.3.01.502210 | Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5.7.3.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 5.7.3.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 602,82 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5.7.3.01.525430 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 602,82 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | <i>Umlage Mehrzweckhalle in Wittgert</i> | | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 282,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5.7.3.01.532300 | Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 282,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 884,82 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -884,82 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -884,82 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | -884,82 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -742,66 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -742,66 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | |
|--|-----------------|--|--|
| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen | |
| Produkt | 5.7.3.02 | Grillhütten und Freizeitanlagen | |
| Beschreibung | | | |
| Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte | | | |
| Auftrag | | Zielgruppe | |
| BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse | | Einwohner, Nutzer | |

Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.02 | Grillhütten und Freizeitanlagen | | | | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis des | Ansätze des | Ansatz des | Planungsdaten 1. | Planungsdaten 2. | Planungsdaten 3. |
| (Rheinland-Pfalz) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Folgejahr 2023 | Folgejahr 2024 | Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 82,50 | 1.750 | 1.750 | 1.800 | 1.850 | 1.900 |
| 5.7.3.02.432200 | Entgelte | | 82,50 | 1.750 | 1.750 | 1.800 | 1.850 | 1.900 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 82,50 | 1.750 | 1.750 | 1.800 | 1.850 | 1.900 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 964,89 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5.7.3.02.502210 | Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer | | 731,88 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.7.3.02.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | | 26,08 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.02.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | | 206,93 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.004,65 | 6.500 | 2.000 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| 5.7.3.02.522110 | Strombezugskosten | | 595,17 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.7.3.02.522150 | Wasser / Abwasser | | 274,51 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.7.3.02.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 39,96 | 5.000 | 500 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| | <i>Instandhaltungsmaßnahmen</i> | | | | | | | |
| | <i>Sanierung Toilettenanlage</i> | | | | | | | |
| 5.7.3.02.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 95,01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.02.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.02.525500 | an den privaten Bereich | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>Erstattung für Nutzung privater Arbeitsgeräte</i> | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | | 472,00 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5.7.3.02.534900 | AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude | | 472,00 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 287,12 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5.7.3.02.564100 | Versicherungsbeiträge | | 287,12 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 2.728,66 | 8.450 | 3.900 | 8.400 | 8.500 | 8.600 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -2.646,16 | -6.700 | -2.150 | -6.600 | -6.650 | -6.700 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -2.646,16 | -6.700 | -2.150 | -6.600 | -6.650 | -6.700 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 77 | -2.646,16 | -6.700 | -2.150 | -6.600 | -6.650 | -6.700 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.02 | Grillhütten und Freizeitanlagen | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz) | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansätze des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2023 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2024 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -2.338,28 | -6.200 | -1.700 | -6.150 | -1.600 | -1.550 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -2.338,28 | -6.200 | -1.700 | -6.150 | -1.600 | -1.550 |

Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.03 | Gemeindezentrum Brunnenstraße 14 | | | | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis des | Ansätze des | Ansatz des | Planungsdaten 1. | Planungsdaten 2. | Planungsdaten 3. |
| (Rheinland-Pfalz) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Folgejahr 2023 | Folgejahr 2024 | Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 3.353,00 | 4.100 | 4.100 | 4.150 | 4.200 | 4.250 |
| 5.7.3.03.441200 | Mieten und Pachten | | 3.353,00 | 4.100 | 4.100 | 4.150 | 4.200 | 4.250 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 958,90 | 3.500 | 3.500 | 3.550 | 3.600 | 3.650 |
| 5.7.3.03.442500 | vom privaten Bereich | | 958,90 | 3.500 | 3.500 | 3.550 | 3.600 | 3.650 |
| <i>Nebenkosten</i> | | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 4.311,90 | 7.600 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 7.900 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 8.309,77 | 15.200 | 55.200 | 15.250 | 15.300 | 15.350 |
| 5.7.3.03.522110 | Strombezugskosten | | -8,89 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.7.3.03.522130 | Heizung | | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.650 | 3.700 | 3.750 |
| 5.7.3.03.522150 | Wasser / Abwasser | | 471,66 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.7.3.03.522170 | Abfallbeseitigung | | 253,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.03.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 7.566,24 | 10.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <i>Sanierung der ehemaligen Gaststätte</i> | | | | | | | | |
| 5.7.3.03.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 27,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 - Abschreibungen | | | 333,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5.7.3.03.538500 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 333,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 212,61 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5.7.3.03.564100 | Versicherungsbeiträge | | 212,61 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 8.855,38 | 15.800 | 55.900 | 15.950 | 16.000 | 16.050 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -4.543,48 | -8.200 | -48.300 | -8.250 | -8.200 | -8.150 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -4.543,48 | -8.200 | -48.300 | -8.250 | -8.200 | -8.150 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -4.543,48 | -8.200 | -48.300 | -8.250 | -8.200 | -8.150 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -4.446,20 | -7.850 | -47.950 | -7.900 | -7.850 | -7.800 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 79 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|----------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.03 | Gemeindezentrum Brunnenstraße 14 | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz) | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansätze des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2023 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2024 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -4.446,20 | -7.850 | -47.950 | -7.900 | -7.850 | -7.800 |

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt | 003 | Bürgerdienste | verantwortlich: Herr Schmitz | | | | | |
|--|-----|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz) | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansätze des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2023 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2024 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 44.219,00 | 44.450 | 44.450 | 44.450 | 44.450 | 44.450 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 18.765,66 | 16.900 | 20.500 | 20.800 | 21.100 | 21.400 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 62.984,66 | 61.350 | 64.950 | 65.250 | 65.550 | 65.850 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 6.803,79 | 11.700 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | 11.500 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 104.582,30 | 112.100 | 106.500 | 108.050 | 109.600 | 111.200 |
| E11 - Abschreibungen | | | 55.586,95 | 55.950 | 55.650 | 55.500 | 55.350 | 55.300 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 300,00 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 858,58 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 168.131,62 | 181.350 | 174.550 | 176.150 | 177.750 | 179.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -105.146,96 | -120.000 | -109.600 | -110.900 | -112.200 | -113.650 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -105.146,96 | -120.000 | -109.600 | -110.900 | -112.200 | -113.650 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -105.146,96 | -120.000 | -109.600 | -110.900 | -112.200 | -113.650 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -44.684,12 | -108.300 | -98.200 | -99.650 | -101.100 | -102.600 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -44.684,12 | -108.300 | -98.200 | -99.650 | -101.100 | -102.600 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Teilhaushalt | 003 | Bürgerdienste | verantwortlich: Herr Schmitz |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Stefan Schmitz |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-/Jugendhilfe | |
| Produktgruppe | 3.6.2 | Jugendarbeit | |
| Produkt | 3.6.2.01 | Offene Jugendarbeit | |

Beschreibung

Freizeitangebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Bereitstellung von Räumen für Jugendtreffs

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kindes- und Jugendhilfegesetzes, Jugendförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt | 003 | Bürgerdienste | verantwortlich: Herr Schmitz | | | | | |
|---|----------|---------------------|--------------------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Stefan Schmitz | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-/Jugendhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.2 | Jugendarbeit | | | | | | |
| Produkt | 3.6.2.01 | Offene Jugendarbeit | | | | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis des | Ansätze des | Ansatz des | Planungsdaten 1. | Planungsdaten 2. | Planungsdaten 3. |
| (Rheinland-Pfalz) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Folgejahr 2023 | Folgejahr 2024 | Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.2.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| <i>Beteiligung d. Haiderbachgemeinden am Jugendraum</i> | | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 203,95 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3.6.2.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 17,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Jugendraum</i> | | | | | | | | |
| 3.6.2.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 186,46 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| <i>Jugendraum</i> | | | | | | | | |
| 3.6.2.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | | | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.2.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 300,00 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.6.2.01.541500 an den privaten Bereich | | | 300,00 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.2.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten | | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Rundfunkbeitrag</i> | | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 503,95 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -503,95 | -1.200 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -503,95 | -1.200 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -503,95 | -1.200 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | | 84 | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -503,95 | -1.200 | -800 | -800 | -800 | -800 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 003 | Bürgerdienste | verantwortlich: Herr Schmitz | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Stefan Schmitz | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-/Jugendhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.2 | Jugendarbeit | | | | | | |
| Produkt | 3.6.2.01 | Offene Jugendarbeit | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz) | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansätze des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2023 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2024 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -503,95 | -1.200 | -800 | -800 | -800 | -800 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | |
|---|----------|--|--------------------------------|
| Teilhaushalt | 003 | Bürgerdienste | verantwortlich: Herr Schmitz |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Stefan Schmitz |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-/Jugendhilfe | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen | |
| Produkt | 3.6.5.01 | Kindergärten | |
| Beschreibung | | | |
| Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern | | | |
| Auftrag | | Zielgruppe | |
| Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, Kindertagesstättengesetz | | Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal | |

Umlageverteilung Kindergarten Haiderbach

2022

| | |
|---|----------------------------|
| | <u>Umlagebedarf</u> |
| Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage) | 1.203.700 EUR |
| ./. Gesamtsumme Aufwand | 1.541.650 EUR |
| ./. Tilgung | 0 EUR |
| ergibt Umlagebetrag = | 337.950 EUR |

davon:

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|----------------|----------|--------------------|
| Ortsgemeinde Breitenau | 668.461 EUR | Finanzkraft ⁽¹⁾ / | 29 Kinder ⁽²⁾ | 716 Einwohner ⁽³⁾ | = | 28,10% | = | 94.956 EUR |
| Ortsgemeinde Deesen | 694.602 EUR | Finanzkraft / | 37 Kinder | 744 Einwohner | = | 31,32% | = | 105.831 EUR |
| Ortsgemeinde Oberhaid | 350.102 EUR | Finanzkraft / | 13 Kinder | 375 Einwohner | = | 14,04% | = | 47.450 EUR |
| Ortsgemeinde Wittgert | 614.318 EUR | Finanzkraft / | 29 Kinder | 658 Einwohner | = | 26,55% | = | 89.714 EUR |
| Gesamt: | 2.327.483 EUR | Finanzkraft / | 108 Kinder | 2.493 Einwohner | = | 100,00% | = | 337.950 EUR |

⁽¹⁾ = Finanzkraftmesszahl 2022 (für Umlagenberechnung)

⁽²⁾ = Stand 01.09.2021

⁽³⁾ = Stand 30.06.2021

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|----------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Teilhaushalt | 003 | Bürgerdienste | verantwortlich: Herr Schmitz | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Stefan Schmitz | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-/Jugendhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen | | | | | | |
| Produkt | 3.6.5.01 | Kindergärten | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis des | Ansätze des | Ansatz des | Planungsdaten 1. | Planungsdaten 2. | Planungsdaten 3. |
| (Rheinland-Pfalz) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Folgejahr 2023 | Folgejahr 2024 | Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 86.854,96 | 100.600 | 90.000 | 91.350 | 92.700 | 94.100 |
| 3.6.5.01.525440 | | an Zweckverbände | 86.854,96 | 100.600 | 90.000 | 91.350 | 92.700 | 94.100 |
| E11 - Abschreibungen | | | 3.293,95 | 3.550 | 3.400 | 3.400 | 3.250 | 3.200 |
| 3.6.5.01.532300 | | Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 3.293,95 | 3.550 | 3.400 | 3.400 | 3.250 | 3.200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 90.148,91 | 104.150 | 93.400 | 94.750 | 95.950 | 97.300 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -90.148,91 | -104.150 | -93.400 | -94.750 | -95.950 | -97.300 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -90.148,91 | -104.150 | -93.400 | -94.750 | -95.950 | -97.300 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -90.148,91 | -104.150 | -93.400 | -94.750 | -95.950 | -97.300 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -29.478,70 | -100.600 | -90.000 | -91.350 | -92.700 | -94.100 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -29.478,70 | -100.600 | -90.000 | -91.350 | -92.700 | -94.100 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | |
|---|----------|-------------------------------|--------------------------------|
| Teilhaushalt | 003 | Bürgerdienste | verantwortlich: Herr Schmitz |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Stefan Schmitz |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 4.2.4.02 | Sportplätze | |
| Beschreibung | | | |
| Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze | | | |
| Auftrag | | Zielgruppe | |
| Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen | | Bürger, Schulen, Sportvereine | |

| Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Sportplatz Wittgert) | | | | | | |
|---|----------|--------------|----------------|----------|-------------------|---------------|
| 2022 | | | | | | |
| | | | | | laufender Betrieb | Investitionen |
| Gesamtaufwand/-auszahlungen | | | | | 27.900 EUR | 0 EUR |
| ./. Gesamterträge/-einzahlungen | | | | | 100 EUR | 0 EUR |
| ergibt Umlagebetrag = | | | | | 27.800 EUR | 0 EUR |
| davon: | | | | | | |
| Ortsgemeinde Breitenau | 716 | Einwohner* = | 28,72% | = | 7.984 EUR | 0 EUR |
| Ortsgemeinde Deesen | 744 | Einwohner* = | 29,84% | = | 8.297 EUR | 0 EUR |
| Ortsgemeinde Oberhaid | 375 | Einwohner* = | 15,04% | = | 4.182 EUR | 0 EUR |
| Ortsgemeinde Wittgert | 658 | Einwohner* = | 26,39% | = | 7.338 EUR | 0 EUR |
| Gesamt: | = | 2.493 | 100,00% | = | 27.800 EUR | 0 EUR |
| * = Stand 30.06. des Vorjahres | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt | 003 | Bürgerdienste | verantwortlich: Herr Schmitz | | | | | |
|--|---|------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Stefan Schmitz | | | | | |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | | | | | | |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | | | | | | |
| Produkt | 4.2.4.02 | Sportplätze | | | | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis des | Ansätze des | Ansatz des | Planungsdaten 1. | Planungsdaten 2. | Planungsdaten 3. |
| (Rheinland-Pfalz) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Folgejahr 2023 | Folgejahr 2024 | Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 44.219,00 | 44.250 | 44.250 | 44.250 | 44.250 | 44.250 |
| 4.2.4.02.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 44.219,00 | 44.250 | 44.250 | 44.250 | 44.250 | 44.250 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 18.765,66 | 16.900 | 20.500 | 20.800 | 21.100 | 21.400 |
| 4.2.4.02.442430 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 18.664,61 | 16.900 | 20.400 | 20.700 | 21.000 | 21.300 |
| 4.2.4.02.442590 | vom sonstigen privaten Bereich | | 101,05 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 62.984,66 | 61.150 | 64.750 | 65.050 | 65.350 | 65.650 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 6.803,79 | 11.700 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | 11.500 |
| 4.2.4.02.502210 | Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer | | 4.979,62 | 8.300 | 8.000 | 8.150 | 8.300 | 8.450 |
| 4.2.4.02.502220 | Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer | | 143,11 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4.2.4.02.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | | 263,29 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4.2.4.02.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | | 1.417,77 | 2.500 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 17.523,39 | 10.800 | 15.900 | 16.100 | 16.300 | 16.500 |
| 4.2.4.02.522110 | Strombezugskosten | | 2.427,04 | 3.000 | 3.500 | 3.550 | 3.600 | 3.650 |
| 4.2.4.02.522130 | Heizung | | 771,26 | 2.000 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 |
| 4.2.4.02.522150 | Wasser / Abwasser | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.2.4.02.522170 | Abfallbeseitigung | | 152,30 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4.2.4.02.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 12.359,78 | 2.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 4.2.4.02.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 485,48 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4.2.4.02.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.035,92 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4.2.4.02.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | | 291,61 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E11 - Abschreibungen | | | 52.293,00 | 52.400 | 52.250 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| 4.2.4.02.532300 | Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 25,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.02.534500 | mit Sportanlagen | | 51.168,00 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| 4.2.4.02.538100 | Afa Fahrzeuge | | 888,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4.2.4.02.538500 | Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 212,00 | 250 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 858,58 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4.2.4.02.563400 | Telefon, Datenübertragungskosten | | 576,92 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4.2.4.02.564100 | Versicherungsbeiträge | | 281,66 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 77.478,76 | 75.800 | 80.150 | 80.400 | 80.800 | 81.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 89 | -14.494,10 | -14.650 | -15.350 | -15.450 | -15.550 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 003 | Bürgerdienste | verantwortlich: Herr Schmitz | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Stefan Schmitz | | | | | |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | | | | | | |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | | | | | | |
| Produkt | 4.2.4.02 | Sportplätze | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz) | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansätze des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2023 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2024 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -14.494,10 | -14.650 | -15.400 | -15.350 | -15.450 | -15.550 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | -14.494,10 | -14.650 | -15.400 | -15.350 | -15.450 | -15.550 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -14.701,47 | -6.500 | -7.400 | -7.500 | -7.600 | -7.700 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -14.701,47 | -6.500 | -7.400 | -7.500 | -7.600 | -7.700 |

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt | 004 | Finanzen | verantwortlich: Herr Qurimbach | | | | | |
|---|-----|----------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz) | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansätze des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2023 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2024 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 496.357,43 | 512.000 | 626.350 | 648.400 | 671.250 | 695.450 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 141.714,00 | 141.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 638.071,43 | 653.400 | 666.750 | 688.800 | 711.650 | 735.850 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 454.494,16 | 467.500 | 468.500 | 495.150 | 512.500 | 528.850 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 14.531,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 469.025,16 | 467.500 | 468.500 | 495.150 | 512.500 | 528.850 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 169.046,27 | 185.900 | 198.250 | 193.650 | 199.150 | 207.000 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 880,84 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 635,67 | 380 | 320 | 210 | 200 | 190 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 245,17 | -380 | -120 | -10 | 0 | 10 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 169.291,44 | 185.520 | 198.130 | 193.640 | 199.150 | 207.010 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 169.291,44 | 185.520 | 198.130 | 193.640 | 199.150 | 207.010 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 190.630,74 | 185.520 | 198.130 | 193.640 | 199.150 | 207.010 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 190.630,74 | 185.520 | 198.130 | 193.640 | 199.150 | 207.010 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | | | 0,00 | 52.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | | | 7.999,91 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | -7.999,91 | 48.600 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | 32.618,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | 0,00 | 70.380 | 31.770 | 53.460 | 45.950 | 40.640 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | -7.999,91 | 118.980 | 27.670 | 49.360 | 41.850 | 36.540 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| Teilhaushalt | 004 | Finanzen | verantwortlich: Herr Qurimbach |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Andreas Quirmbach |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen | |
| Produkt | 6.1.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | |

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungsverfahrens, in Anwendung der Gesetze, Verordnungen und örtlichen Satzungen, für: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Kirchensteuer, Landwirtschaftskammerbeiträge; Berechnung und Erhebung der Umlagen und Finanzzuweisungen

Auftrag

GemO, GemHVO-Doppik, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Verordnungen, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zielgruppe

Steuer- und Gebührenpflichtige, Einwohner der Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde und des Westerwaldkreises

Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt | 004 | Finanzen | verantwortlich: Herr Qurimbach | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Andreas Quirimbach | | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen | | | | | | |
| Produkt | 6.1.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | | | | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis des | Ansätze des | Ansatz des | Planungsdaten 1. | Planungsdaten 2. | Planungsdaten 3. |
| (Rheinland-Pfalz) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Folgejahr 2023 | Folgejahr 2024 | Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 496.357,43 | 512.000 | 626.350 | 648.400 | 671.250 | 695.450 |
| 6.1.1.01.401100 | Grundsteuer A | | 1.849,86 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 6.1.1.01.401200 | Grundsteuer B | | 58.185,36 | 58.000 | 62.000 | 62.800 | 63.600 | 64.450 |
| 6.1.1.01.401300 | Gewerbesteuer | | 107.120,73 | 70.000 | 143.000 | 147.300 | 151.300 | 155.850 |
| 6.1.1.01.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 287.835,36 | 332.900 | 372.100 | 387.750 | 404.400 | 421.800 |
| 6.1.1.01.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 8.103,96 | 7.900 | 5.600 | 5.800 | 6.000 | 6.200 |
| 6.1.1.01.403300 | Hundesteuer | | 3.287,91 | 3.300 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 6.1.1.01.405210 | Familienleistungsausgleich | | 29.974,25 | 38.000 | 38.500 | 39.600 | 40.800 | 42.000 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 141.714,00 | 141.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 6.1.1.01.411110 | Schlüsselzuweisung A | | 141.714,00 | 141.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 638.071,43 | 653.400 | 666.750 | 688.800 | 711.650 | 735.850 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 454.494,16 | 467.500 | 468.500 | 495.150 | 512.500 | 528.850 |
| 6.1.1.01.543100 | Gewerbesteuerumlage | | 10.253,16 | 6.700 | 10.800 | 11.150 | 11.500 | 11.850 |
| 6.1.1.01.544210 | Landkreis | | 238.519,00 | 247.400 | 245.700 | 260.000 | 269.000 | 278.000 |
| <i>Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 40 %.</i> | | | | | | | | |
| 6.1.1.01.544230 | Verbandsgemeinde | | 205.722,00 | 213.400 | 212.000 | 224.000 | 232.000 | 239.000 |
| <i>Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt 34,5 %.</i> | | | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 14.531,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.01.565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | | 14.531,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 469.025,16 | 467.500 | 468.500 | 495.150 | 512.500 | 528.850 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 169.046,27 | 185.900 | 198.250 | 193.650 | 199.150 | 207.000 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 169.046,27 | 185.900 | 198.250 | 193.650 | 199.150 | 207.000 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 169.046,27 | 185.900 | 198.250 | 193.650 | 199.150 | 207.000 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 190.419,57 | 185.900 | 198.250 | 193.650 | 199.150 | 207.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|----------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 004 | Finanzen | verantwortlich: Herr Qurimbach | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Andreas Quirmbach | | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen | | | | | | |
| Produkt | 6.1.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz) | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansätze des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2023 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2024 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 190.419,57 | 185.900 | 198.250 | 193.650 | 199.150 | 207.000 |

Doppischer Budgetplan 2022

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 004 | Finanzen | verantwortlich: Herr Qurimbach |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Andreas Quirnbach |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 6.1.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

Beschreibung

Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft, wie Zinsen, Tilgung, Kreditaufnahmen, Pensionsrückstellungen, Dividenten ect.

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt | 004 | Finanzen | verantwortlich: Herr Qurimbach | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Andreas Quirimbach | | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | 6.1.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis des | Ansätze des | Ansatz des | Planungsdaten 1. | Planungsdaten 2. | Planungsdaten 3. |
| (Rheinland-Pfalz) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Folgejahr 2023 | Folgejahr 2024 | Folgejahr 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 880,84 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6.1.2.01.472100 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | | 32,15 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.2.01.479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 847,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.2.01.479900 | Sonstige | | 1,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Dividenden aus Geschäftsanteilen</i> | | | | | | | | |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 635,67 | 380 | 320 | 210 | 200 | 190 |
| 6.1.2.01.575100 | an inländische Kreditinstitute | | 285,67 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 |
| <i>Darlehenszinsen</i> | | | | | | | | |
| 6.1.2.01.579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 350,00 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 245,17 | -380 | -120 | -10 | 0 | 10 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 245,17 | -380 | -120 | -10 | 0 | 10 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 245,17 | -380 | -120 | -10 | 0 | 10 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 211,17 | -380 | -120 | -10 | 0 | 10 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 211,17 | -380 | -120 | -10 | 0 | 10 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | | | 0,00 | 52.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9000.692500 | vom inländischen Geldmarkt | | 0,00 | 52.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | | | 7.999,91 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 6.1.2.01/9000.792500 | vom inländischen Geldmarkt | | 4.054,56 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 6.1.2.01/9002.792500 | vom inländischen Geldmarkt | | 3.945,35 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Tilgung Darlehen</i> | | | | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | -7.999,91 | 48.600 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | 32.618,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | 0,00 | 70.380 | 31.770 | 53.460 | 45.950 | 40.640 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | 97 -7.999,91 | 118.980 | 27.670 | 49.360 | 41.850 | 36.540 |